

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 11:47:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 993,659.63 | (993,659.63) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,128,922.53 | (1,128,922.53) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 179,182.53 | (179,182.53) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,285,468.48 | 33,243.00 | (12,000.00) | 1,306,711.48 |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 117,523,341.36 | 5,046,943.81 | (122,197,504.86) | 372,780.31 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,644,203.00 | 3,016,610.00 | (2,506,723.00) | 2,154,090.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 46,000.00 | 12,000.00 | (46,000.00) | 12,000.00 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 60,400.00 | 5,033,374.13 | (5,058,943.81) | 34,830.32 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 984,128.58 | 555,373.87 | 0.00 | 1,539,502.45 |
| 1106010103 คชง. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 431,810.00 | 0.00 | 0.00 | 431,810.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น | (6,321.47) | 0.00 | (3,056.19) | (9,377.66) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 291,898,491.37 | 0.00 | 0.00 | 291,898,491.37 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (88,437,452.75) | 0.00 | (994,827.82) | (89,432,280.57) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 106,195,029.69 | 0.00 | 0.00 | 106,195,029.69 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (55,218,332.73) | 0.00 | (630,146.28) | (55,848,479.01) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,391,042.31 | 72,000.00 | 0.00 | 17,463,042.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 72,000.00 | (72,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,310,637.43) | 0.00 | (159,033.00) | (15,469,670.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 28,371,452.00 | 0.00 | 0.00 | 28,371,452.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,032,718.80) | 0.00 | (186,654.47) | (16,219,373.27) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,742,494.51 | 0.00 | 0.00 | 3,742,494.51 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,567,534.05) | 0.00 | (23,497.50) | (2,591,031.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,467,673.84 | 0.00 | 0.00 | 13,467,673.84 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 11:47:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา | (9,011,257.44) | 0.00 | (117,322.32) | (9,128,579.76) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 27,305,354.39 | 0.00 | 0.00 | 27,305,354.39 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (20,008,775.28) | 0.00 | (228,388.99) | (20,237,164.27) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 680,251.50 | 0.00 | 0.00 | 680,251.50 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว | (677,051.74) | 0.00 | (223.54) | (677,275.28) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 304,844.60 | 0.00 | 0.00 | 304,844.60 |
| 1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา | (286,693.94) | 0.00 | (5,135.43) | (291,829.37) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 251,522.00 | 0.00 | 0.00 | 251,522.00 |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครูภัณฑ์อื่น | (140,627.43) | 0.00 | (3,652.76) | (144,280.19) |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,943,121.32 | 0.00 | 0.00 | 1,943,121.32 |
| 1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,943,094.32) | 0.00 | 0.00 | (1,943,094.32) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,328,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,328,750.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,613,246.18) | 0.00 | (94,646.93) | (3,707,893.11) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,726,328.21 | (6,042,429.30) | (316,101.09) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (358,008.06) | 5,398,800.35 | (5,181,486.09) | (140,693.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (42,198.74) | 1,089,824.16 | (1,097,903.43) | (50,278.01) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (117,583,741.36) | 129,299,199.61 | (11,908,883.25) | (193,425.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,972.65 | (3,972.65) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 186,826.20 | (186,826.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,321.05 | (40,321.05) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,253.10 | (2,253.10) | 0.00 |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,260,493.48) | 0.00 | 0.00 | (1,260,493.48) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปีงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 11:47:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 963,788.50 | (963,788.50) | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (63,142.65) | 2,599.68 | 0.00 | (60,542.97) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ | 17,044,974.89 | 0.00 | 0.00 | 17,044,974.89 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม | (303,654,601.64) | 0.00 | 0.00 | (303,654,601.64) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,117,857.84) | 0.00 | 0.00 | (14,117,857.84) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (100,374.17) | 0.00 | (14,935.25) | (115,309.42) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (59,934.00) | 0.00 | (1,215.00) | (61,149.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | (1,571.61) | 0.00 | 0.00 | (1,571.61) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (624,000.00) | 0.00 | 0.00 | (624,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,388,557.52) | 0.00 | 0.00 | (2,388,557.52) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ค่าอื่น | (977.00) | 0.00 | (3.00) | (980.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (71,300.00) | 0.00 | (26,400.00) | (97,700.00) |
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค | (46,510.37) | 0.00 | (2,599.68) | (49,110.05) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (67,097,283.07) | 0.00 | (6,759,412.86) | (73,856,695.93) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,858,104.30) | 0.00 | (72,000.00) | (3,930,104.30) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน | (35,527,532.11) | 14,552.00 | (4,689,117.89) | (40,202,098.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (655,018,200.00) | 0.00 | 0.00 | (655,018,200.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (55,000.00) | 0.00 | (33,100.00) | (88,100.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (78,759,698.29) | 0.00 | (7,403,077.72) | (86,162,776.01) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (809,878.04) | 0.00 | (12,000.00) | (821,878.04) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,255,983.75) | 0.00 | (33,243.00) | (1,289,226.75) |
| 5101010101 เงินเดือน | 50,267,626.28 | 5,101,895.00 | 0.00 | 55,369,521.28 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 151,060.00 | 45,950.00 | 0.00 | 197,010.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 5,074,040.00 | 513,860.00 | 0.00 | 5,587,900.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ | 11,822,122.35 | 1,136,532.86 | (26,698.06) | 12,931,957.15 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 63,959.68 | 7,125.00 | 0.00 | 71,084.68 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 694,084.80 | 70,565.40 | 0.00 | 764,650.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,041,127.20 | 105,848.10 | 0.00 | 1,146,975.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 152,221.20 | 15,415.80 | 0.00 | 167,637.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 446,328.00 | 40,773.00 | (833.00) | 486,268.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 56,533.33 | 6,000.00 | 0.00 | 62,533.33 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,364,000.00 | 136,400.00 | 0.00 | 1,500,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 233,400.00 | 45,000.00 | 0.00 | 278,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,239,006.55 | 448,053.50 | 0.00 | 4,687,060.05 |

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 11:47:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ | 1,332,928.05 | 50,278.01 | 0.00 | 1,383,206.06 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 63,634.00 | 0.00 | 0.00 | 63,634.00 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 10,218,465.88 | 988,028.86 | 0.00 | 11,206,494.74 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 57,816.00 | 5,781.60 | 0.00 | 63,597.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 766,980.00 | 72,116.61 | 0.00 | 839,096.61 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 1,000,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 134,920.00 | 13,492.00 | 0.00 | 148,412.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 1,426,892.60 | 147,685.95 | 0.00 | 1,574,578.55 |
| 5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ | 197,665.56 | 0.00 | 0.00 | 197,665.56 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,541,746.95 | 300,853.00 | 0.00 | 4,842,599.95 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 1,082,350.00 | 4,300.00 | 0.00 | 1,086,650.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 7,342,981.25 | 1,615,459.50 | 0.00 | 8,958,440.75 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 878,270.00 | 121,460.00 | (910.00) | 998,820.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,928,310.00 | 243,900.00 | (850.00) | 2,171,360.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,114,332.09 | 526,249.00 | (1,800.00) | 4,638,781.09 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท. | 10,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,801,360.50 | 132,750.09 | 0.00 | 3,934,110.59 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 805,407.80 | 159,512.10 | 0.00 | 964,919.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 192,237.04 | 20,853.40 | 0.00 | 213,090.44 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,666,283.07 | 855,033.37 | 0.00 | 7,521,316.44 |
| 5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ | 810,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 930,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,225,481.75 | 402,801.40 | (146,593.13) | 2,481,690.02 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,408.24 | 9,631.84 | (5,997.47) | 38,042.61 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 508,261.63 | 52,593.06 | (15.84) | 560,838.85 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 752,997.26 | 102,618.50 | (14,552.00) | 841,063.76 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 142,619.00 | 21,468.00 | 0.00 | 164,087.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 97,964.11 | 1,290.42 | 0.00 | 99,254.53 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 23,647.00 | 0.00 | 0.00 | 23,647.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 508,615.00 | 6,483.00 | (1,000.00) | 514,098.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 79,807.00 | 1,883.00 | 0.00 | 81,690.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสังฆ/คนแผ่นดิน | 172,588.00 | 0.00 | 0.00 | 172,588.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 16,231,722.45 | 2,847,108.70 | 0.00 | 19,078,831.15 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 27,165.00 | 1,830.00 | 0.00 | 28,995.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 43,956.50 | 39,157.00 | 0.00 | 83,113.50 |

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 11:47:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,321.47 | 3,056.19 | 0.00 | 9,377.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,176,757.68 | 630,146.28 | 0.00 | 6,806,903.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 1,550,167.34 | 159,033.00 | 0.00 | 1,709,200.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,679,138.85 | 186,654.47 | 0.00 | 1,865,793.32 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 261,754.43 | 23,497.50 | 0.00 | 285,251.93 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,164,693.13 | 117,322.32 | 0.00 | 1,282,015.45 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 93,605.14 | 0.00 | 0.00 | 93,605.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,979,976.38 | 228,388.99 | 0.00 | 2,208,365.37 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,192.14 | 223.54 | 0.00 | 2,415.68 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 50,360.25 | 5,135.43 | 0.00 | 55,495.68 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 35,821.27 | 3,652.76 | 0.00 | 39,474.03 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์ | 928,150.41 | 94,646.93 | 0.00 | 1,022,797.34 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 9,755,730.69 | 994,827.82 | 0.00 | 10,750,558.51 |
| 5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 676,901,186.00 | 0.00 | 0.00 | 676,901,186.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุฑธงยานฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุฑธงโฆษณา | 8,184.30 | 0.00 | 0.00 | 8,184.30 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน | 5,343,873.89 | 1,094,461.50 | (137,516.00) | 6,300,819.39 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,255,983.75 | 33,243.00 | 0.00 | 1,289,226.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก. | 3,175,414.30 | 18,653.25 | 0.00 | 3,194,067.55 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 808,504.47 | 12,000.00 | 0.00 | 820,504.47 |
| 5211010101 โอนส/ท-อาคารรัฐ | 1,030,554.71 | 0.00 | 0.00 | 1,030,554.71 |
| 5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 29,104.00 | (29,104.00) | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 179,499,359.06 | (179,499,359.06) | 0.00 |

Handwritten signature